

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-037

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2022年8月14日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。公司本次换届选举延期不会影响公司的正常运营，公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日